

Guayaquil, Septiembre 3 del 2008

Señor Economista
NESTOR EMIRO CAMARGO NUÑEZ
Ciudad.-

Ref: 18870-7-03

De mis consideraciones:

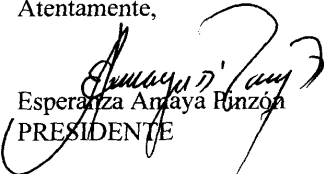
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BERNIC S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en sus funciones a la Ab. Martha Carolina Cedeño Velásquez, cuyo nombramiento fue otorgado el 24 de Abril del 2006 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de Mayo del 2006.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

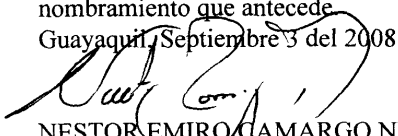
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 31 de enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de febrero del 2003.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Esperanza Araya Pinzón
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido en los términos del nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 3 del 2008


NESTOR EMIRO CAMARGO NUÑEZ
C.I. #0912904679
NACIONALIDAD: Colombiana
DOMICILIO: Baquerizo Moreno #1.119 y Av.9 de Octubre oficina 203

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 48.018
FECHA DE REPERTORIO: 05/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha cinco de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERNIC S.A.**, a favor de **NESTOR EMIRO CAMARGO NUÑEZ**, a foja **108.162**, Registro Mercantil número **19.120**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.281**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48018



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA